

MUNICIPIO DE MAZATEPEC
ESTADO DE MORELOS
Estado de Situación Financiera
AL 30/JUN/2016
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$73,816.55
BANCOS/TESORERÍA	\$7,582,037.32
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,816,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,352,648.20
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$163,919.69
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO	\$4,437,031.06
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$102,888.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$534,860.64
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$80,000.00

Suma ACTIVO CIRCULANTE \$17,143,201.46

ACTIVO NO CIRCULANTE

TERRENOS	\$2,759,027.47
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$13.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINI	\$20,505,856.78
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,280,861.52
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,261.68
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,740.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,013,159.27
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$5,357.22
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,535,273.29
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$13,699.00
SOFTWARE	\$35,000.00
LICENCIAS	\$92,446.63

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE \$35,248,695.86

TOTAL DE ACTIVO

\$52,391,897.32

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,059,568.90
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$9,763.47
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$721,160.03
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,470,125.81
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLA	\$1,069,721.28

Suma PASIVO CIRCULANTE \$16,310,812.55

TOTAL DE PASIVO

\$16,310,812.55

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES	\$11,743,344.60
--------------	-----------------

Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO \$11,743,344.60

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$24,669,130.15
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$331,389.98

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO \$24,337,740.17

TOTAL DE PATRIMONIO

\$36,081,084.77

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$52,391,897.32